

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Mã số thuế: 0101337659

Hôm nay, ngày **17/06/2022** Tại Khách sạn Kim Liên - Hà Nội (Phòng D, tầng 2, Hoa Sen 1) Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo quyết định 25/QĐ-HĐQT ký ngày 27/05/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Nguyễn Việt Cường.**

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 ngày 17 tháng 06 năm 2022

Chủ tọa cuộc họp: **Ông Nguyễn Việt Cường**

Thư ký cuộc họp: **Bà Nguyễn Lan Hương**

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ đông tham dự	cổ đông, chiếm tỷ lệ	% cổ phần biểu quyết.
-------------------------	----------------------	-----------------------

Trong đó:

Cổ đông dự họp :	cổ đông, chiếm tỷ lệ	% cổ phần
Cổ đông uỷ quyền:	cổ đông, chiếm tỷ lệ	% cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận, biểu quyết, bỏ phiếu các vấn đề trong chương trình

DIỄN BIÊN CUỘC HỌP

- 1. Thông qua đoàn Chủ tịch, gồm: Ông Nguyễn Việt Cường (Chủ tọa), ông Nguyễn Thanh Tùng, bà Đỗ Thị Nga, bà Nguyễn Diệu Trinh, bà Phạm Thị Tuấn**

Biểu quyết thẻ xanh:

- Nhất trí: đồng ý
- Không ý kiến:
- Ý kiến khác:

2. Thông qua ban Thư ký, gồm: bà Nguyễn Lan Hương, ông Nguyễn Khắc Vũ

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

3. Thông qua ban Kiểm phiếu, gồm: ông Ngô Hồng Minh, bà Phạm Thị Minh Trang, bà Nguyễn Thị Kim Cúc

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

6. Trình báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

7. Trình báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

8. Trình Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

9. Đọc tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

10. Đọc tờ trình về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT – BKS

HĐQT xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho HĐQT và BKS năm 2021 là: 684.720.379^d

Ngân sách năm 2022 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 528.000.000^d

11. Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: VNĐ

ST T	Danh mục	TH 2021	KH 2022
1	Lợi nhuận năm trước để lại	857,748,007	2,758,554,216
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	11,208,066,209	10,467,199,999

3	Tổng Lợi nhuận	12,065,814,216	13,225,754,216
4.1	Tỷ lệ cổ tức	14%	16%
4.2	Cổ tức chi trả	8,807,260,000	10,065,440,000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	100,000,000	100,000,000
6	Trích quỹ khác	100,000,000	100,000,000
7	Quỹ đầu tư	300,000,000	300,000,000
8	Lợi nhuận còn để năm sau	2,758,554,216	2,660,314,216

12. Đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định.

13. Đọc tờ trình thông qua Điều lệ và các quy chế:

Chi tiết Tờ trình *file đính kèm*

14. Đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét: Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025):

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng
2. Ông Nguyễn Việt Cường

Thông qua bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025). Các thành viên Hội đồng quản trị ứng cử như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan
2. Bà Nguyễn Thị Thơm
3. Ông Nguyễn Việt Cường

15. Ban kiểm phiếu điều hành, mời các Cổ đông tham dự bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu:

a. Nội dung tờ trình:

ĐVT: %

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.			
2.	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.			

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.			
4.	Thông qua tờ trình số 01/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán			
5.	Thông qua tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT – BKS			
6.	Thông qua tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022			
7.	Thông qua tờ trình số 04/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022			
8.	Thông qua tờ trình số 05/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ và các Quy chế			
9.	Thông qua tờ trình số 06/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT			

b. Bầu thành viên HĐQT:

Họ Tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Bà Nguyễn Thị Kim Loan			
Bà Nguyễn Thị Thơm			
Ông Nguyễn Việt Cường			

Biên bản này được đọc tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi ... giờ cùng ngày.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

Nguyễn Việt Cường

Nguyễn Lan Hương